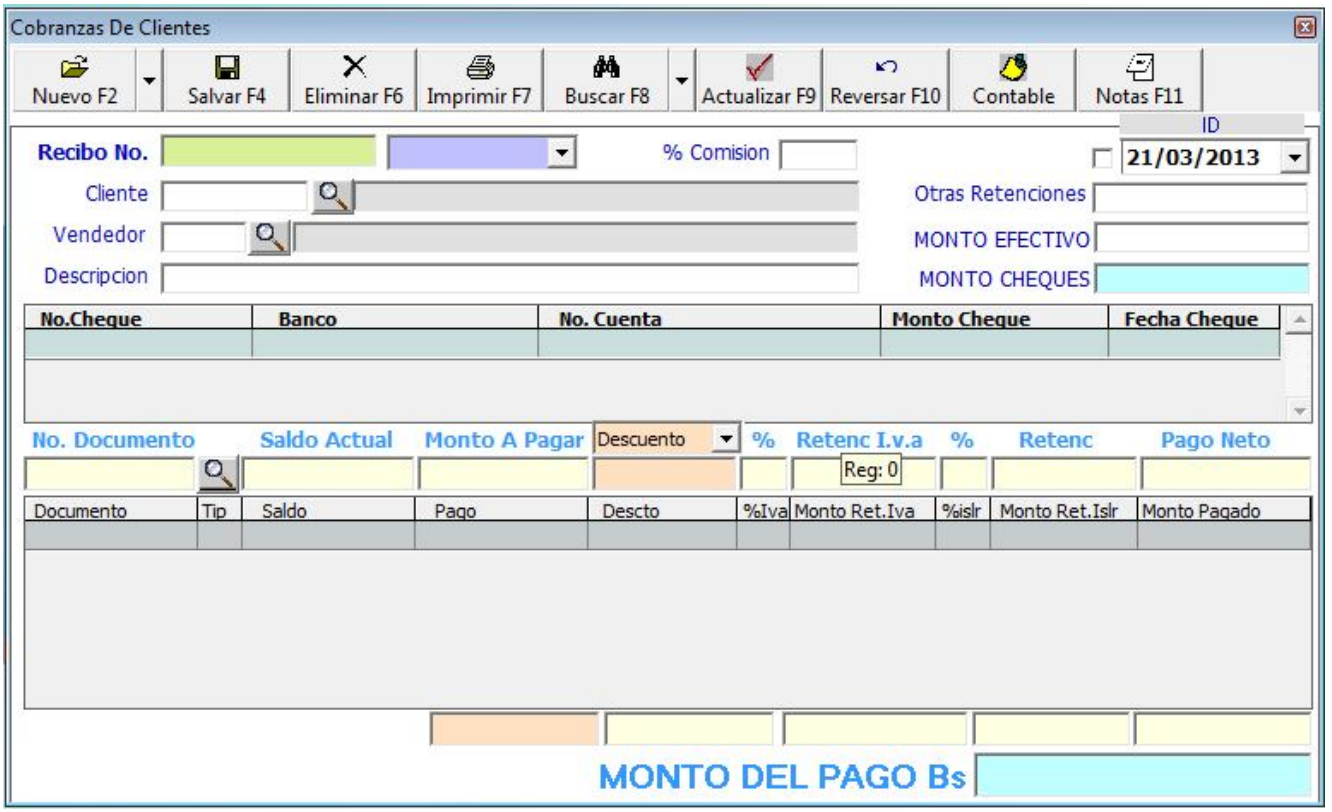
MODULO DE CANCELACIONES DE CLIENTES (cobranzas)

Ruta: Administración → Cuentas Por Cobrar → Cancelaciones de Clientes

Descripción Del Modulo.

Este modulo permite procesar las cobranzas de los clientes para rebajar las cuentas por cobrar. Además procesa las retenciones de iva 75%, islr y calcula las comisiones de los vendedores.



Descripción De Campos

1- Recibo No: Coloque el numero del recibo manual, o dejar vacio para que el sistema asigne el No. Consecutivo proximo.
2- Tipo: Por defecto (Pagos), aunque puede optar por Anticipos y Ajustes.
3- Comision %: Porcentaje de comision de cobranza al vendedores. El sistema calcula automáticamente la comision del vendedor.

4- Fecha: Fecha de la cobranza
5- Cliente: Codigo del clientes o buscar por el nombre mediante el boton (lupa).
6- Codigo Del Vendedor: Coloque el codigo del vendedor, o buscar por el nombre. El sistema sugiere un vendedor por defecto, puesto que asigna el que esta definido en el maestro de vendedores, aunque puede cambiarlo.
7- Descripción: coloque una descripción del movimiento.
8- Monto Efectivo: En caso de cobrar montos en efectivo, indiquelo en este campo. Con respecto al total en cheques, el sistema se encarga de colocarlo automáticamente.

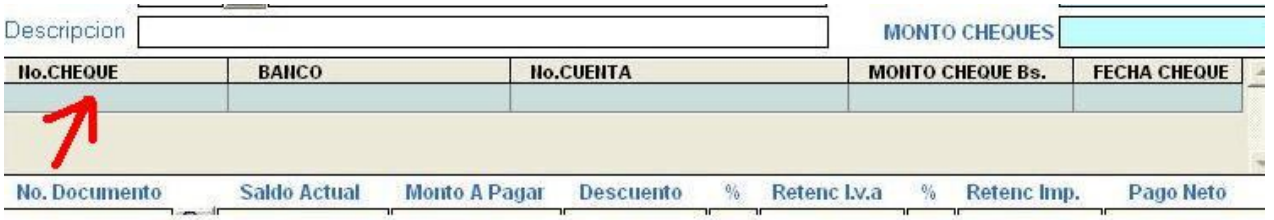
Proceda a salvar el documento con {F4 salvar}. De inmediato se genera un nuevo recibo de cobro.

Cargar las Facturas A Cancelar

Especifique las facturas en el campo No. Documento, aunque puede pulsar el boton (lupa) para llamar todas las facturas pendientes.
El sistema muestra el campo: saldo actual. Este campo es solo informativo, no puede modificarse.
Indique el monto a pagar. Puede modificarlos para realizar un abono a la factura.
Descuento: Coloque un monto descontar solo para ajustes, es decir, montos insignificantes. De ser un descuento por pronto pago o devolucion, debe realizar una nota de credito. Es importante, No utilizar esta opcion para estos casos.
% ret Iva: Coloque el porcentaje de retencion de iva, en el caso de que el cliente nos retuviera por este concepto. El sistema calcula la retencion y la presenta el monto de iva retenido. Este monto puede ser ajustado según el comprobante de retencion fisico. Una vez colocado el monto de la retencion, el sistema solicita que le indiquen el numero del comprobante. Es obligatorio.
% Ret Impuesto: En este campo se coloca el % de retencion de islr o retencion municipal. Una vez colocado el valor del mismo, el sistema calcula el monto neto.
Repita este proceso de carga de facturas, tantas veces como facturas este cancelando el cliente.

Cargar Los cheques Cobrados

Especifique los cheques cobrados.



Tipee el numero del cheque, el el campo indicado por la flecha, y seguidamente complete la linea en los campos: banco, cuenta, monto cheque y fecha del cheque.
En caso de ser mas de un cheque, repita el proceso en la linea siguiente.

Actualice el movimiento con la tecla {F9}. La cobranza actualiza la cuenta por cobrar, calcula la comision del vendedor, registra en el libro de ventas las retenciones de iva.

Cheques Por Depositar

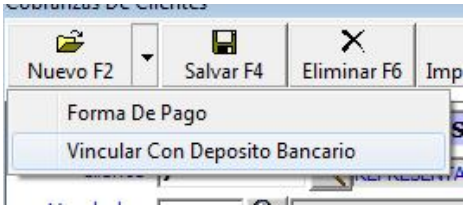
Los cheques cobrados, especificados en la parte anterior, son llevados al modulo de cheques por depositar, para registrar su entrada en el banco. (deposito bancario)

Ruta: Administración → Bancos → Cheques Por Depositar

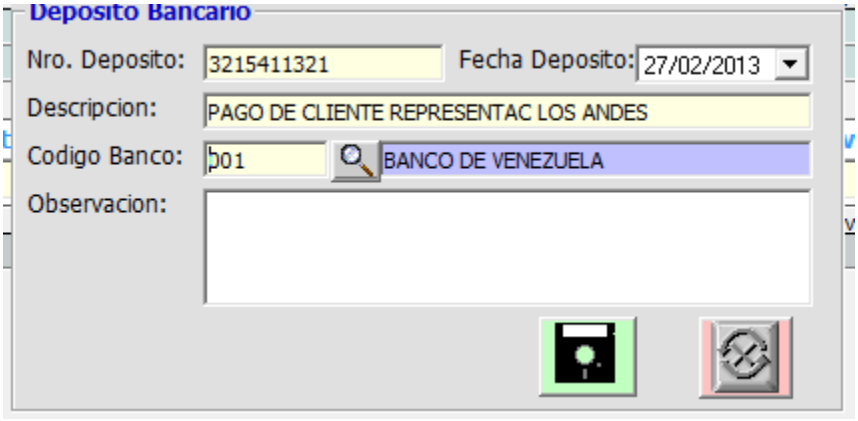
Este modulo funciona como una caja virtual. Aquí se registran automáticamente los cheques cobrados a los clientes para luego ser depositados en las cuentas bancarias de su elección.

Vincular Con Deposito Bancario

Las cobranzas realizadas, pueden ser procesadas automáticamente al banco, utilizando la función: (vincular con depósito bancario)
Pulse clic sobre la pestaña del botón F2. Aparece un menú para vincular el depósito



Al tomar dicha opción, aparece la siguiente ventana:



Complete los datos solicitados y pulse el botón de guardar.

Una vez vinculado, aparece el icono al pie de la ventana. Indicando que está vinculado.

Anticipos Recibidos De Clientes.

Al recibir un anticipo, se procesa tomando el tipo: **Anticipo** en la parte superior de la pantalla. Solo debe llenar los campos referentes a la forma de pago. No debe colocar facturas, puesto que se trata de un anticipo.

Al momento de cruzar el anticipo, se procede por este mismo modulo. Exactamente igual, al procedimiento de cobro de una factura. La diferencia esta, en que debe indicar el monto del anticipo que esta cruzando.

No. Documento	Saldo Actual	Monto A Pagar	(-) Anticipo	%	Retenc I.v.a	%	Retenc	Pago Neto
051720	2.240,00	2.240,00	1.000,00	,0	,00	,0	,00	1.240,00

Documento	Tip	Saldo	Pago	Descto	%Iva	Monto Ret.Iva	%islr	Monto Ret.Islr	Monto Pagado
051720	FC	2.240,00	2.240,00	1.000,00	,0	,00	,0	,00	1.240,00